

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نوع دوم اعتبار	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: اعتبار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430918	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۴,۰۹۶	۴۰,۴۰۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۵۰۸,۱۹۵	۱,۷۶۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲,۵۰۳,۸۷۵	۳۵۱,۷۷۵
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۱۶,۱۰۱	۶
جاری کارگزاران	۰	۳۹
سایر دارایی‌ها	۲۴۵	۱,۱۹۵
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۴,۰۴۲,۵۱۲	۳۹۵,۱۸۳
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۶,۹۴۷	۲,۱۰۶

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲,۹۲۵	۱,۶۹۲
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۹,۸۸۲	۳,۷۹۸
خالص دارایی‌ها	۴,۰۳۲,۶۳۰	۳۹۱,۳۸۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۳,۷۶۳	۱۱,۵۱۱

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴,۱۶۶	۰	۱۱,۹۳۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۴,۳۲۸	۲,۶۸۹	۱۰,۹۲۲
سود سهام	۲,۰۴۵	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۹۷,۰۹۶	۵۱,۳۵۰	۸۰,۹۱۳
سایر درآمدها	۹۱	۳	۹
جمع درآمدها	۳۳۷,۷۲۶	۵۴,۰۴۲	۱۰۳,۷۸۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰,۴۱۸)	(۷۵۱)	(۲,۳۳۲)
سایر هزینه‌ها	(۲,۴۵۶)	(۲۰۸)	(۷۳۸)
جمع هزینه‌ها	(۱۲,۸۷۴)	(۹۵۹)	(۳,۰۷۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۳۲۴,۸۵۲	۵۳,۰۸۳	۱۰۰,۷۱۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۲۴,۸۵۲	۵۳,۰۸۳	۱۰۰,۷۱۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۳۴	۳۹۱,۳۸۵	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۲۶۶	۳,۶۵۶,۹۷۴	۸۱	۸۱۷,۸۱۴	۱۲۴	۱,۳۴۱,۶۳۵
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۷)	(۶۸,۵۴۷)	(۷)	(۷۳,۵۰۰)	(۹۰)	(۸۹۹,۷۹۶)
سود (زیان) خالص دوره		۰	۳۲۴,۸۵۲	۰	۵۳,۰۸۳	۰	۱۰۰,۷۱۳
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	۷۳۷,۹۶۶	۰	(۳,۶۳۵)	۰	(۵۱,۱۶۷)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۲۹۳	۴,۰۳۳,۶۳۰	۷۴	۷۹۳,۷۶۲	۳۴	۳۹۱,۳۸۵